

新城区滢阳镇人民政府
2022 年度部门预算

二〇二二年三月

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

滢阳镇人民政府部门预算基本概况

一、部门职责

新华区滢阳镇人民政府贯彻落实党中央关于预算公开工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对预算公开工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）、搞好乡村的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。

（3）、加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定。

（4）、发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育，建立健全社会保障体系。

（5）、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2005 年新华区批复编制共 86 人（行政 35 人、事业 51 人），我镇 2021 年底在职人数 106 人，退休 42 人。本次预算公开为 1 个单位：滢阳镇人民政府。其中内设机构有党政办、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、社会保障所、农业发展办公室、计划生育技术服务中心。

平顶山市新城区滙阳镇人民政府2022年部门预算为本级预算，无所属单位。

第二部分

滢阳镇人民政府部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收、支总计均为 2466.70 万元，与上年相比，收、支总计均增加 139.31 万元，增加 5.65%。主要原因：重点项目增加（疫情防控资金），政府新进职工 2 人。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区滢阳镇人民政府 2022 年收入合计 2466.70 万元，其中：一般公共预算 2466.70 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 2466.70 万元，按用途划分为：基本支出 1520.32 万元，占 61.63%，主要用于人员个人部分及缴费，公用经费等正常经费；项目支出 946.38 万元，占 38.37%，主要用于 2022 年农村生活垃圾、村中过境公路、公厕保洁费；村级经费；党群服务站站长工资；工作经费；敬老院经费；疫情防控资金；夏秋两季秸秆还田资金。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 2466.70 万元，与上年相比，一般公共预算收、支总计均增加 139.31 万元，增加 5.65%。主要原因：重点项目增加（疫情防控资金），政府新进职工 2 人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年支出预算 2466.70 万元，按用途划分为：基本支出 1520.32 万元，占 61.63%，主要用于人员个人部分及缴费，公用经费等正常经费；项目支出 946.38 万元，占 38.37%，主要用于 2022 年农村生活垃圾、村中过境公路、公厕保洁费；村级经费；党群服务站站长工资；工作经费；敬老院经费；疫情防控资金；夏秋两季秸秆还田资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1520.32 万元。其中：人员经费支出 1389.15 万元，占 91.37%；公用经费支出 131.16 万元，占 8.63%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费公共预算 0 万元，比上年减少 1.14 万元，其中：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，预算数比上年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中，公务用车运行费 0 万元，与上年相比减少 0 万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置预算为 0 万

元，比上年增加 0 万元，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

(三)公务接待费预算 0 万元,预算数比上年减少 1.14 万元。主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

部门 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，预算数与 2021 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费预算

2022 年，机关运行经费支出预算 131.16 万元，主要用于维修维护费、邮电费、福利费、电费、其他交通费用、办公费、工会经费以及其他费用。

(二) 政府采购情况说明

2022 年，政府采购预算安排 22.00 万元，主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品；政府采购服务预算 340.17 万元，主要用于辖区内物业保洁费；政府采购工程预算安排 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022 年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年初，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（洒水车扫地车）2辆、电动面包车3辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2022 年度部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：平顶山市新城区湛阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2466.70	一、一般公共服务	1367.10
其中：财政拨款	2466.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	183.32
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	85.77
		十一、节能环保	398.73
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	357.41
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	74.37
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2466.70	本年支出合计	2466.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2466.70	支出总计	2466.70

2022年部门支出预算表

部门名称：平顶山市新城区滢阳镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2466.70	1520.32	1309.88	79.27	131.16		946.38	946.38	
			129	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	2466.70	1520.32	1309.88	79.27	131.16		946.38	946.38	
201	03	01		行政运行	1191.10		1049.06	10.88	131.16				
201	03	02		一般行政管理事务	176.00						176.00	176.00	
208	05	01		行政单位离退休	68.40			68.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.16		99.16						
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	14.24						14.24	14.24	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.52		1.52						
210	11	01		行政单位医疗	45.86		45.86						
210	11	03		公务员医疗补助	37.18		37.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.73		2.73						
211	04	02		农村环境保护	398.73						398.73	398.73	
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	87.52						87.52	87.52	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	269.89						269.89	269.89	
221	02	01		住房公积金	74.37		74.37						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2466.70	一、本年支出	2466.70	2466.70	2466.70		
（一）一般公共预算拨款	2466.70	（一）一般公共服务支出	1367.10	1367.10	1367.10		
其中：财政拨款	2466.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	183.32	183.32	183.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85.77	85.77	85.77		
		（十一）节能环保支出	398.73	398.73	398.73		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	357.41	357.41	357.41		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	74.37	74.37	74.37		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2466.70	支出合计	2466.70	2466.70	2466.70		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市新城区滢阳镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	2466.70	1520.32	1309.88	79.27	131.16		946.38	946.38	
			129	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	2466.70	1520.32	1309.88	79.27	131.16		946.38	946.38	
201	03	01		行政运行	1191.10	1191.10	1049.06	10.88	131.16				
201	03	02		一般行政管理事务	176.00						176.00	176.00	
208	05	01		行政单位离退休	68.40	68.40		68.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.16	99.16	99.16						
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	14.24						14.24	14.24	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52						
210	11	01		行政单位医疗	45.86	45.86	45.86						
210	11	03		公务员医疗补助	37.18	37.18	37.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	2.73						
211	04	02		农村环境保护	398.73						398.73	398.73	
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	87.52						87.52	87.52	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	269.89						269.89	269.89	
221	02	01		住房公积金	74.37	74.37	74.37						

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1520.32	1389.15	131.16
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318.30	318.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	328.67	328.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402.08	402.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.88	10.88	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.20		1.20
30207	邮电费	50201	办公经费	3.15		3.15
30229	福利费	50201	办公经费	15.49		15.49
30206	电费	50201	办公经费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78.23		78.23
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.39		12.39
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
30302	退休费	50905	离退休费	68.40	68.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.16	99.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.86	45.86	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.18	37.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.37	74.37	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	平顶山市新城区滢阳镇人民政府			单位: 万元	
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年项目支出预算表

部门名称：		平顶山市新城区滢阳镇人民政府									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			946.38	946.38							
	129	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	946.38	946.38							
其他运转类	2022年疫情防控经费	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	116.00	116.00							
其他运转类	2022年工作经费	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	60.00	60.00							
其他运转类	敬老院工作经费	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	14.24	14.24							
其他运转类	夏秋两季秸秆还田资金	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	58.56	58.56							
其他运转类	2022年农村生活垃圾、村中过境公路、公厕保洁费	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	340.17	340.17							
其他运转类	党群服务站站长经费	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	87.52	87.52							
其他运转类	村级经费	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	269.89	269.89							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

部门(单位)名称		平顶山市新城区滢阳镇人民政府		
年度履职目标	1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民的合法权益,促进基层政权建设和民主化建设,巩固党在农村的执政基础。 2、搞好乡村的基础设施建设,营造良好的经济社会发展环境。 3、加强社会治安综合治理,维护农村社会稳定。 4、发展文教卫生等社会公益事业建立健全社会保障体系。 5、完成上级交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机关运行	机关正常工作运转正常		
	拆迁项目	按进度完成拆迁工作		
	综治信访	文定辖区内治安及信访工作		
	乡村振兴	搞好乡村的基础设施建设,营造良好的经济社会发展环境		
	其他	及时完成上级交办的其他工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	2466.70		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2466.70		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1520.32		
	(2) 项目支出	946.38		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资

				金总数) × 100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) / 年初预算数 × 100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数 * 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 * 100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩

				效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障村级工作正常运转	有效保障	
		保障敬老院工作正常运转	有效保障	
		保障疫情防控工作	有效保障	
		提升农村人居环境	明显提升	
		保障党群服务站和基层党建日常工作正常运转	有效保障	
		保障机关日常工作正常运转	有效保障	
	履职目标实现	综治信访	稳定推进	
		党建工作完成率	100%	
		经济数据完成率	100%	

		拆迁户过渡费发放准确率	100%	
		秸秆还田准确率	100%	
效益指标	履职效益	经济发展	明显提升	
		人居环境	明显提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		工作人员满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区滏阳镇人民政府

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
129		946.38	946.38										
129001	平顶山市新城区滏阳镇人民政府	946.38	946.38										
41049222000000000000	敬老院工作经费	14.24	14.24			护工人均工资	1300 元/月	敬老院护工数	4 人	改善院民生活	≥98%	护工满意度	≥90%
						固话话费	122 元/月	电量	4465 度/月	保障院民生活	有效保障	老人满意度	≥90%
						电费	0.56 度/月	敬老院固话数量	1 台	促进经济发展、改善院民生活	≥98%		

						网费	540 元	护工人员资格达标率	100%				
						办公费	≤0.8 万元	护工服务质量合格率	≥90%				
						维修费	≤2.8 万元	网线	1 条				
						其他商品支出	≤1.2 万元	资金支付准确率	100%				
								资金发放时间	≥7 日				
41049222000000000000	党群服务站站长经费	87.52	87.52			站长工资	≤87.52 万元	服务站站长人数	12 人	保障基层工作人员正常待遇	有效保障	站长满意度	100%
								工作发放准确率	100%	基层机关工作效率	100%	群众满意	≥90%
								工资发放时间	每月 25 日之前	提高工作人员积极性	明显提高		
										近距离服务群众	100%		
41049222000000000000	村级经费	269.89	269.89			村书记工资	2322 元/月	村书记人数	18 人	提高受益人员幸福感和获得感	明显提高	工资发放人员满意度	≥95%

						委员工资	1393 元/月	离任村干部人数	43 人	促进农村经济发展	100%	补助发放人员满意度	≥ 95%
						离任村干部补助资金	≤14 万元	委员人数	108 人	保障基层组织正常运转	有效保障	人民群众满意	≥ 90%
						村办公经费	≤1.4 万元	服务行政村数量	18 个	确保村组织正常运转	100%		
								资金发放准确率	100%				
								资金发放时间	每月 25 日前				
41049222000000000000	2022 年农村生活垃圾、村中过境公路、公厕保洁费	340.17	340.17			保洁费	100 元/人	保洁服务人数	32166 人	改善人居环境	明显改善	群众满意	≥ 85%
						标准化公厕保洁费	630 元/月/座	标准化公厕	3 座	促进经济发展，完成经济指标	100%		
						水冲式公厕保洁费	350 元/月/座	资金支付准确率	≥90%	提高人居环境质量	明显提高		
								保洁服务质量达标率	≥90%				

								聘用人员出勤率	100%				
								水冲式公厕	47座				
								劳动合同合规性	100%				
								资金支付时间	≤15工作日				
41049222000000000000	夏秋两季秸秆还田资金	58.56	58.56			还田补助标准	20元/亩	还田次数	2次	降低农民开支	明显降低	受益人群满意度	≥85%
								还田亩数	14638.67亩	降低大气污染程度	明显降低		
								工作合格率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								还田时间	夏秋两季禁烧期间	补助政策落实情况	较好落实		
41049222000000000000	2022年工作经费	60.00	60.00			办公经费成本	≤60万元	资金支付完成时间	≤2日	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								购买办公用品批次	≥5次	保障工作正常运转	有效保障		

								采购用品质量合格率	100%				
								采购支付完成时间	≤5日				
41049222000000000000	2022年疫情防控经费	116.00	116.00			隔离点租赁费	≤5万元/月	隔离点房间数	48间	确保我镇群众健康安全	有效保障	群众满意度	≥90%
						隔离点生活费	≤36万元	租赁场地条件达标率	≥90%				
						疫情防控经费	≤20万元	卡点人员出勤率	≥90%				
								设置卡点数量	≥18个				
								防疫物资质量合格率	100%				
								疫情防控响应时间	≤4小时				